

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	644,000	644,000	644,000	32,428	217,000	430,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	644,000	32,428	217,000	423,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	644,000	32,428	217,000	423,900
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	7,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	7,000
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	680,000	83,420	-	380,680
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	680,000	83,420	-	380,680
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	680,000	83,420	-	380,680
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	37,501	-	34,505
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	1	-	5
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	1	-	5
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	37,500	-	34,500
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	37,500	-	34,500
10				10090000000 捐獻及贈與收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
	01			10090900100 捐獻收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
		01		10090900101 一般捐獻	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
12				12090000000 其他收入	14,000	14,000	14,000	-	-	84,939
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	14,000	-	-	84,939

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	-	-	84,939	
				經常門合計	1,626,000	1,626,000	153,349	217,000	930,124	
				總計	1,626,000	1,626,000	2,339,124	217,000	930,124	

高雄市政府警察局楠梓分局

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	357,837.000	-	-	-	383,610,099	383,610,099	11,932,058	-	-
	01			3809090010100 行政管理	357,837.000	-	-	-	383,610,099	383,610,099	11,932,058	-	-
		10		100000 人事費	356,470.000	-	-	-	382,243,099	382,243,099	11,573,142	-	-
				200000 業務費	1,307.000	-	-	-	1,307,000	1,307,000	358,916	-	-
				400000 獎補助費	60.000	-	-	-	60,000	60,000	1,307,000	-	-
											60,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,741.000	-	-8,816	-	17,732,184	17,732,184	4,955,118	-	900
	02			3809090120200 勤業務管理	17,741.000	-	-8,816	-	17,732,184	17,732,184	17,731,284	-	900
		20		200000 業務費	13,212.000	-	304,789	-	13,516,789	13,516,789	4,243,238	-	900
				400000 獎補助費	4,529.000	-	-313,605	-	4,215,395	4,215,395	13,515,889	-	-
				經常門合計	375,578.000	-	-8,816	-	401,342,283	401,342,283	711,880	-	-
							25,773,099	-			4,215,395	-	-
											16,887,176	-	900
											401,341,383	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,079.000	-	8,816	-	2,087,816	2,087,816	944,468	690,532	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,079.000	-	8,816	-	2,087,816	2,087,816	1,397,284	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,079.000	-	8,816	-	2,087,816	2,087,816	944,468	690,532	-
				資本門合計	2,079.000	-	8,816	-	2,087,816	2,087,816	1,397,284	-	-
				經費門合計	377,657.000	-	-	-	403,430,099	403,430,099	1,397,284	-	-
							25,773,099	-			944,468	690,532	900
											17,831,644	-	-
											402,738,667	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	58,736.680	-	-	-	58,736,680	58,736,680	1,875,929	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	58,736.680	-	-	-	58,736,680	58,736,680	58,736,680	-	-
		10		100000 人事費	58,736.680	-	-	-	58,736,680	58,736,680	1,875,929	-	-
											58,736,680	-	-

4

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000	3,226,160	-	-	-	3,226,160	3,226,160	223,850	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	3,226,160	-	-
	01			8909090050100	3,226,160	-	-	-	3,226,160	3,226,160	223,850	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	3,226,160	-	-
			10	100000	3,226,160	-	-	-	3,226,160	3,226,160	223,850	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	3,226,160	-	-
				統籌科目合計	61,962,840	-	-	-	61,962,840	61,962,840	2,099,779	-	-
					-	-	-	-	-	-	61,962,840	-	-
				總計	439,619,840	-	-	-	465,392,939	465,392,939	19,931,423	690,532	900
					-	-	25,773,099	-	-	-	464,701,507	-	-

高雄市政府警察局楠梓分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	12,651	-	-	-	-	12,651
		01			罰金罰鍰及怠金	12,651	-	-	-	-	12,651
			01		罰金罰鍰	12,651	-	-	-	-	12,651
					小計	12,651	-	-	-	-	12,651
102	03				罰款及賠償收入	6,419	-	-	-	-	6,419
		01			罰金罰鍰及怠金	6,419	-	-	-	-	6,419
			01		罰金罰鍰	6,419	-	-	-	-	6,419
					小計	6,419	-	-	-	-	6,419
103	03				罰款及賠償收入	23,035	-	-	-	-	23,035
		01			罰金罰鍰及怠金	23,035	-	-	-	-	23,035
			01		罰金罰鍰	23,035	-	-	-	-	23,035
					小計	23,035	-	-	-	-	23,035
104	03				罰款及賠償收入	20,400	-	-	-	-	20,400
		01			罰金罰鍰及怠金	20,400	-	-	-	-	20,400
			01		罰金罰鍰	20,400	-	-	-	-	20,400
					小計	20,400	-	-	-	-	20,400
106	03				罰款及賠償收入	17,439	-	-	-	-	17,439
		01			罰金罰鍰及怠金	17,439	-	-	-	-	17,439

6

高雄市政府警察局楠梓分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	17,439	-	-	-	17,439
					小計	17,439	-	-	-	17,439
107	03				罰款及賠償收入	16,100	-	-	-	16,100
		01			罰金罰鍰及怠金	16,100	-	-	-	16,100
			01		罰金罰鍰	16,100	-	-	-	16,100
					小計	16,100	-	-	-	16,100
108	03				罰款及賠償收入	22,060	-	-	-	22,060
		01			罰金罰鍰及怠金	22,060	-	-	-	22,060
			01		罰金罰鍰	22,060	-	-	-	22,060
					小計	22,060	-	-	-	22,060
109	04				罰款及賠償收入	24,386	-	-	-	24,386
		01			罰金罰鍰及怠金	24,386	-	-	-	24,386
			01		罰金罰鍰	24,386	-	-	-	24,386
					小計	24,386	-	-	-	24,386
110	04				罰款及賠償收入	38,600	-	300	-	38,300
		01			罰金罰鍰及怠金	38,600	-	300	-	38,300
			01		罰金罰鍰	38,600	-	300	-	38,300
					小計	38,600	-	300	-	38,300

高雄市政府警察局楠梓分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	04				罰款及賠償收入	377,180	-	9,300	82,700	-	294,480
		01			罰金罰鍰及息金	377,180	-	9,300	82,700	-	294,480
			01		罰金罰鍰	377,180	-	9,300	82,700	-	294,480
					小計	377,180	-	9,300	82,700	-	294,480
					經常門合計	558,270	-	9,300	83,000	-	475,270
					總計	558,270	-	9,300	83,000	-	475,270

8

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	382,243,099		58,736,680	3,226,160
1015 法定編制人員待遇	245,703,470			
1025 技工及工友待遇	4,047,444			
1030 獎金	52,058,623			
1035 其他給與	6,924,185			3,226,160
1040 加班值班費	48,712,561			
1045 退休退職給付			37,044,504	
1050 退休離職儲金	26,148		21,692,176	
1055 保險	24,770,668			
2000 業務費	1,307,000	13,515,889		
2006 水電費		2,827,190		
2009 通訊費		1,044,222		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		6,622		
2021 其他業務租金		399,542		
2024 稅捐及規費		85,800		
2027 保險費		215,760		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		2,105,400		
2054 一般事務費	1,066,598	493,423		
2063 房屋建築養護費		465,806		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	840,740		
2069 設施及機械設備養護費		3,992,384		
2072 國內旅費	46,633			
2081 運費	22,249			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,087,816		
3010 房屋建築及設備費		1,635,000		
3030 資訊軟硬體設備費		267,000		
3035 雜項設備費		185,816		
4000 獎補助費	60,000	4,215,395		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,215,395		
合計	383,610,099	19,819,100	58,736,680	3,226,160



高雄市政府警察局楠梓分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	444,205,939		
1015 法定編制人員待遇	245,703,470		
1025 技工及工友待遇	4,047,444		
1030 獎金	52,058,623		
1035 其他給與	10,150,345		
1040 加班值班費	48,712,561		
1045 退休退職給付	37,044,504		
1050 退休離職儲金	21,718,324		
1055 保險	24,770,668		
2000 業務費	14,822,889		
2006 水電費	2,827,190		
2009 通訊費	1,044,222		
2012 土地租金	1,037,400		
2018 資訊服務費	6,622		
2021 其他業務租金	399,542		
2024 稅捐及規費	85,800		
2027 保險費	215,760		
2036 按日按件計資酬金	1,600		
2051 物品	2,105,400		
2054 一般事務費	1,560,021		
2063 房屋建築養護費	465,806		
2066 車輛及辦公器具養護費	844,260		
2069 設施及機械設備養護費	3,992,384		
2072 國內旅費	46,633		
2081 運費	22,249		
2093 特別費	168,000		
3000 設備及投資	2,087,816		
3010 房屋建築及設備費	1,635,000		
3030 資訊軟硬體設備費	267,000		
3035 雜項設備費	185,816		
4000 獎補助費	4,275,395		
4085 獎勵及慰問	60,000		
4090 其他補助及捐助	4,215,395		
合計	465,392,039		

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,422,124	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,124
本年度	2,339,124	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,124
04010100 罰金罰鍰	850,900	0	0	0	0	0	0	0	0	850,900
04020100 沒入金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	1,060,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,680
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
07050100 廢舊物資售價	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500
10010100 一般捐獻	284,100	0	0	0	0	0	0	0	0	284,100
12021000 其他雜項收入	98,939	0	0	0	0	0	0	0	0	98,939
以前年度	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
一、以前年度應收(保留) 數	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,700	0	0	0	0	0	0	0	0	82,700

高雄市政府警察局楠梓分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	464,701,507	0	0	0	0	2,400	0	0	0	26,057,199	438,646,708	691,432
本年度	464,701,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,701,507	691,432
一、本年度經費	402,738,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,738,667	691,432
0138010100 行政管理	383,610,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,610,099	0
0138120200 勤業務管理	17,731,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,731,284	900
0138120200* 勤業務管理	1,397,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,284	690,532
二、統籌科目	61,962,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,962,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,736,680	0
0989050100 公務人員各項補助	3,226,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,160	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,057,199	-26,057,199	0

高雄市政府警察局楠梓分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11109911381202102001 台灣中油公司110年度 捐助辦理楠梓分局禮堂窗 簾汰換經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,700	-80,700	0
11109911381202102002 台灣中油公司111年度 捐助辦理設置太陽能LE D警52標誌及限速標誌 告示牌經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	-68,000	0
11109911381202102003 台灣中油公司111年度 捐助辦理辦公桌汰換改善 辦公環境經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	-99,400	0
11109911381202102004 台灣中油公司111年度 捐助辦理翠屏派出所修改 鋁門窗經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	-36,000	0
11109911380101110001 111年度公教待遇調整 人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,107,150	-17,107,150	0
11109911380101110002 111年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,949	-8,665,949	0

14

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	73,469,113	負債	3,229,947
流動資產	3,231,685	流動負債	777,463
專戶存款	2,539,415	應付帳款	690,532
零用金	0	應付代收款	86,931
應收帳款	692,270	其他負債	2,452,484
固定資產	70,237,428	存入保證金	1,073,986
房屋建築及設備	96,431,276	應付保管款	1,378,498
累計折舊－房屋建築及設備	-44,762,087	淨資產	70,239,166
機械及設備	37,042,667	資產負債淨額	70,239,166
累計折舊－機械及設備	-33,692,174	資產負債淨額	70,239,166
交通及運輸設備	33,651,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,556,056		
雜項設備	22,335,954		
累計折舊－雜項設備	-20,046,425		
購建中固定資產	1,833,000		
合計	73,469,113	合計	73,469,113
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	246	待抵銷債權憑證	246
		資產負債淨額於上年度結轉數72,437,012元與本年度截至12月數70,239,166元之增減變動金額2,197,846元，原因如下：	
		1. 本年度截至12月收支餘絀-4,494,166元。	
		2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,400元。	
		3. 無關收支-影響非流動資產之項目2,298,720元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車5輛、行動電話機7部)1,370,702元、機械設備(發電機1台、數位鑑識中階工作站6台、酒精分析器10台、行動印表機9台)928,018元。	

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,181,772	441,902,747
公庫撥入數	19,811,423	438,646,708
罰款及賠償收入	249,428	1,074,900
規費收入	83,420	1,060,680
財產收益	37,501	37,505
捐獻及贈與收入	0	984,015
其他收入	0	98,939
支出	19,699,055	446,396,913
繳付公庫數	162,649	2,422,124
人事支出	13,672,921	418,432,840
業務支出	4,602,154	14,538,789
獎補助支出	711,880	4,275,395
財產損失	1,670	52,026
折舊、折耗及攤銷	547,781	6,639,319
其他支出	0	36,420
收支餘絀	482,717	-4,494,166

高雄市政府警察局楠梓分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	96,431,276	-43,073,735	0	0	-1,688,352	51,669,189
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	1,312,756	2,597,068	1,396,893	3,350,493
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,393,714	2,016,201	-1,254,979	11,095,217
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	725,231	588,884	40,576	2,289,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,231,622	-119,550,880	3,431,701	5,202,153	-1,505,862	68,404,428
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	198,000	0	1,635,000	0	0	1,833,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	198,000	0	1,635,000	0	0	1,833,000
合 計	191,429,622	-119,550,880	5,066,701	5,202,153	-1,505,862	70,237,428



22  
高雄市政府警察局楠梓分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,066,701元＝設備及投資預算執行增加數416,396元＋購建中固定資產轉列1,635,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,015,305元。

二、設備及投資預算執行增加數416,396元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數452,816元－財產管理系統無法登入財產帳36,420元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：資訊設備標餘款36,420元由局本部統一採購列帳。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,015,305元，說明如下：

1. 機械設備1,082,176元：

係小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元。

係拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元。

係市警局撥入發電機1臺54,400元。

係刑事警察大隊撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元、攜帶型數位鑑識中階工作站3臺261,420元。

係陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元。

係交通大隊撥入行動印表機9臺125,136元。

2. 交通運輸設備1,393,714元：

係坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元。

係市警局撥入巡邏汽車1輛753,800元、巡邏機車5輛374,559元。

係市警局撥入行動電話機7部246,455元。

3. 雜項設備539,415元：

係福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元。

係金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元。

係富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元。

係楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。

係交通大隊撥入酒精分析器10台264,000元。

25

高雄市政府警察局楠梓分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,556,124	439,346,623	441,902,747	收入
		438,646,708	438,646,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074,900		1,074,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,060,680		1,060,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,505		37,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	284,100	699,915	984,015	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	98,939		98,939	其他收入
歲出	465,392,039	-18,995,126	446,396,913	支出
		2,422,124	2,422,124	繳付公庫數
人事費	444,205,939	-25,773,099	418,432,840	人事支出
業務費	14,822,889	-284,100	14,538,789	業務支出
獎補助費	4,275,395		4,275,395	獎補助支出
設備及投資	2,087,816	-2,087,816		
		52,026	52,026	財產損失
				投資損失
債務費		6,639,319	6,639,319	利息費用及手續費
		36,420	36,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-462,835,915	458,341,749	-4,494,166	收支餘絀

26

高雄市政府警察局楠梓分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數: 第26頁  
單位: 新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入699,915元=福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元、小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元、坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元、拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元、金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元、陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元、富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元、楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-25,773,099元=墊付案編列預算轉正數-25,773,099元。
5. 業務費與業務支出之調整數-284,100元=-墊付案編列預算轉正數284,100元。
6. 設備及投資-2,087,816元=-本年度設備及投資預算執行金額1,397,284元-本年度應付數690,532元。
7. 財產損失52,026元=報廢機械及設備沖減帳面金額25,976元(原值2,597,068元,累計折舊2,571,092元)、交通及運輸設備沖減帳面金額20,160元(原值2,016,201元,累計折舊1,996,041元)、雜項設備沖減帳面金額5,890元(原值588,884元,累計折舊582,994元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,639,319元=本年度提列固定資產折舊6,639,319元。
9. 其他支出36,420元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額36,420元。